

# 广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行A股股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告

## 特别提示

广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“丸美股份”或“发行人”)首次公开发行不超过4,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”的申请已获中国证券监督管理委员会许可[2019]917号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,100万股。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为2,870万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为1,230万股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币20.54元/股。根据《广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为2,033.73倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的6.00%由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为410万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为3,690万股,占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04164507%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:

1、网下投资者应根据《广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行A股股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2019年7月18日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2019年7月18日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付应及时遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者弃购部分的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

## 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购已于2019年7月16日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,562家网下投资者管理的5,166个有效报价配售对象中,有16家网下投资者管理的16个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其2,546家网下投资者管理的5,150个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为2,948,100万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	初步询价时拟申购价格(元/股)	初步询价时拟申购数量(万股)	网下有效申购数量(万股)	获配数量占网下有效申购数量的比例	配售比例
1	海富基金管理有限公司	海富成长混合型证券投资基金	A类	600	2,992	600	6.00%	0.023124%
2	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化精选混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.0231834%
3	融通基金管理有限公司	融通深蓝债券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023171%
4	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
5	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
6	融通基金管理有限公司	融通中国债市1号债券型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
7	融通基金管理有限公司	融通深蓝债券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
8	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
9	融通基金管理有限公司	融通中证军工指数分级证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
10	融通基金管理有限公司	融通深蓝债券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
11	融通基金管理有限公司	融通深蓝债券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
12	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化增强型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
13	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司成长精选股票型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
14	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司量化对冲基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
15	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司量化对冲基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
16	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司量化对冲基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
17	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化增强型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
18	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司量化对冲基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
19	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司量化对冲基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
20	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司量化对冲基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
21	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司量化对冲基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
22	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
23	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
24	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
25	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
26	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
27	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
28	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
29	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
30	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
31	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
32	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
33	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
34	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
35	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
36	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
37	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
38	广发基金管理有限公司	广发睿毅进取混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
39	广发基金管理有限公司	广发睿毅进取混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
40	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
41	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
42	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
43	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
44	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
45	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
46	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
47	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
48	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
49	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
50	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
51	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
52	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
53	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
54	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
55	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
56	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
57	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
58	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
59	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
60	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
61	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
62	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
63	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
64	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
65	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
66	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类	600	1,392	600	6.00%	0.023176%
67	广发基金管理有限公司	广发稳健回报混合型证券投资基金	A类					